

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	11,690,110.24
INVERSIONES EN VALORES	10,387,673.16
PRODUCTOS POR COBRAR	19,649.91
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,362,315.92
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,097,433.31

TOTAL ACTIVO 23,459,749.23

PASIVO

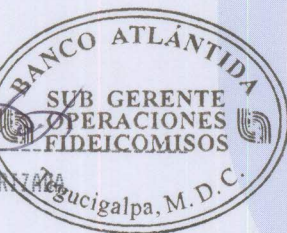
PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	159,365.09
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	159,365.09
TOTAL PASIVO	159,365.09

CAPITAL Y RESERVAS

PRINCIPAL DEL FIDECOMISO	1,204,298.14
RESERVA POR INVESTIGACION	10,563,324.80
SUPERAVIT O DEFICIT	4,918,703.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	6,614,057.35
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	23,300,384.14

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 23,459,749.23



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
LISTADO DEL MES 01/01/2017 AL MES DE 30/09/2017

	M e s	Acumulado	Mes Anterior	Mes Anter Acumulado
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS				
I N G R E S O S				

INGRESOS DE OPERACION				

INGRESOS POR RECAUDACION	3,954,048.35	41,403,866.87	4,521,211.82	37,449,818.52
VALORES RECIBIDOS T.G.R.	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
OTROS INGRESOS	6,377.25	30,494.43	1,680.00	24,117.18
INGRESOS S/INVERSIONES	60,915.69	483,684.01	59,553.70	422,768.32
10% S/INTERESES	-6,091.58	-48,368.41	-5,955.37	-42,276.83
TOTAL INGRESOS	4,015,249.71	41,890,166.90	4,576,490.15	37,874,917.19
G A S T O S				

GASTOS DE OPERACION				

GASTOS DE ADMINISTRACION	-5,450,413.22	-33,197,790.62	-4,030,649.44	-27,747,377.40
GASTOS DE INVESTIGACION	-198,128.09	-2,078,318.93	-224,829.75	-1,880,190.84
TOTAL EGRESOS	-5,648,541.31	-35,276,109.55	-4,255,479.19	-29,627,568.24
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	-1,633,291.60	6,614,057.35	321,010.96	8,247,348.95



FIDEICOMISO # 94. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN LEMPIRAS

DETALLE DE ACTIVIDADES	Septiembre	Acumulado
Flujo de Efectivo de la Actividad de Operación		
Intereses Recibidos cuenta de Cheque	11,526.14	50,746.25
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-1,152.62	-5,074.64
Recaudaciones	3,954,048.35	41,401,066.86
Comision por certificacion de cheques	-750.00	-3,050.00
Valores Recibidos (Transferencia T.G.R.)		20,475.00
Gastos Varios (cheques)	-1,138,203.98	-5,491,002.98
Gastos Emision ordenes de Pago	-3,713,263.36	-23,148,521.07
Pago impuestos periodo fiscal 2016	-681,157.96	-4,086,947.74
Arrendamiento de Tokens	-188.46	-1,701.86
Traslado reserva cientifica cuenta 738	198,128.09	1,389,803.77
Comision por Transferencia ACH		-700.00
Pagos de Planilla	-960,543.30	-4,028,809.48
Devoluciones, Sobrantes y Anulaciones	521,900.97	1,306,250.64
Pago comision fiduciaria	-179,863.80	-1,957,446.68
Rva Cientifica	-198,128.09	-1,592,888.69
Reversion Comisión cheques Certificados		5,700.00
Otros Ingresos	4,480.00	31,360.00
Comision por emision de cheques		-1,430.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividad de Operación	-2,183,168.02	3,887,828.70
Flujo de Efectivo de la Actividad de Inversión		
Apertura de inversión		-16,464,082.75
Cancelación de Inversión		15,203,745.66
Intereses recibidos	49,389.57	390,188.55
Impuesto unico 10% sobre Intereses	-4,938.96	-39,018.88
Flujo Neto de Efectivo usado en Actividad de Inversión	44,450.61	-909,167.42
Flujo de Efectivo por cambio de Moneda Extranjera		
Variacion cambiaria	1,897.24	55,030.60
Disminución de efectivo y demás equivalentes al efectivo	-2,136,820.17	3,033,691.88
Efectivo y equivalente al efectivo en el principio del período	13,826,930.41	8,656,418.36
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	11,690,110.24	11,690,110.24
Incremento ó disminución en el período	-2,136,820.17	3,033,691.88

SUSAN GONZALEZ
ELABORADO POR